

収支予算書

令和 03年04月01日から 令和 04年03月31日まで

公益社団法人 大分県畜産協会

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益(計)	3,710,000	3,710,000	
基本財産受取利息	3,710,000	3,710,000	
特定資産運用益(計)	15,000	15,000	
特定資産受取利息	15,000	15,000	
受取会費(計)	6,810,000	6,810,000	
正会員受取会費	6,310,000	6,310,000	
賛助会員受取会費	500,000	500,000	
事業収益(計)	17,745,500	16,903,000	842,500
受取協会契約手数料	10,020,500	9,669,000	351,500
受取精液譲渡事務費	1,016,000	1,016,000	
受取子牛事務手数料	4,709,000	4,618,000	91,000
受取ゲノミック検査事務手数料	2,000,000	1,600,000	400,000
受取補助金(計)	203,012,900	289,125,358	△ 86,112,458
経営支援課(計)	59,889,000	54,737,958	5,151,042
国庫受取補助金(計)	4,000,000	4,000,000	
受取家畜能力等向上強化推進事業	4,000,000	4,000,000	
機構受取補助金(計)	35,890,000	32,775,000	3,115,000
受取肉用牛経営安定対策補完事業	35,890,000	30,020,000	5,870,000
受取肉用牛経営災害緊急支援事業		2,755,000	△ 2,755,000
受取中央畜産会補助金(計)	10,200,000	7,890,000	2,310,000
受取畜産特別資金推進指導事業	4,200,000	2,530,000	1,670,000
受取家畜防疫・衛生指導対策事業	6,000,000	5,360,000	640,000
受取地方競馬全国協会補助金(計)	9,799,000	9,799,000	
受取畜産経営技術指導事業	9,799,000	9,799,000	
受取大分県補助金(計)		273,958	△ 273,958
受取県産畜産物学校給食提供事業		273,958	△ 273,958
価格安定課(計)	83,854,900	94,076,400	△ 10,221,500
機構受取補助金(計)	80,435,000	38,090,400	42,344,600
受取補給金運営適正事業補助金	14,865,000	14,795,400	69,600
受取運営体制支援事業補助金	6,790,000	6,790,000	
受取優良肉用子牛生産緊急対策事	58,780,000	16,505,000	42,275,000
中央畜産会受取補助金(計)	3,419,900	2,944,000	475,900
受取肥育牛経営等緊急支援特別事	3,419,900	2,944,000	475,900
大分県受取補助金(計)		53,042,000	△ 53,042,000
受取肉用子牛県内流通活性化事業		53,042,000	△ 53,042,000
家畜衛生課(計)	59,269,000	140,311,000	△ 81,042,000
国庫受取補助金(計)	28,687,000	24,963,000	3,724,000
受取獣医療提供体制整備事業	15,480,000	13,650,000	1,830,000
受取牛疾病検査円滑化推進対策事業	5,565,000	5,565,000	
受取家畜生産農場衛生対策事業	7,642,000	5,748,000	1,894,000
受取機構補助金(計)	2,159,000	93,065,000	△ 90,906,000
受取家畜防疫互助基金造成等事業	2,159,000	2,045,000	114,000
受取ASF侵入防止緊急支援事業		91,020,000	△ 91,020,000
受取中央畜産会補助金(計)	1,144,000	1,144,000	
受取馬飼養衛生管理特別対策事業	500,000	500,000	
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事	644,000	644,000	

収支予算書

令和 03年04月01日から 令和 04年03月31日まで

公益社団法人 大分県畜産協会

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
受取大分県補助金(計)	22,936,000	16,796,000	6,140,000
受取自衛防疫推進事業	174,000	174,000	
受取死亡牛適正処理促進事業	1,138,000	1,138,000	
受取大分県獣医師確保対策事業	21,624,000	15,484,000	6,140,000
受取家畜衛生対策協議会補助金(計)	4,343,000	4,343,000	
受取野生獣衛生体制促進事業	4,343,000	4,343,000	
受 取 受 託 金(計)	24,639,000	21,390,900	3,248,100
経営支援課(計)	16,438,000	13,293,000	3,145,000
受取大分県受託金(計)	7,238,000	5,225,000	2,013,000
受取畜産コンサルタント事業	2,643,000	2,122,000	521,000
受取肉用牛新規参入促進対策事業	4,595,000	3,103,000	1,492,000
受取団体受託金(計)	9,200,000	8,068,000	1,132,000
受取貸付事業指導等事業	259,000	242,000	17,000
受取関係団体調整機能強化事業	1,426,000	1,190,000	236,000
受取公庫資金活用推進事業	40,000		40,000
受取畜産クラスター全国推進事業	880,000	880,000	
受取畜産クラスター推進事業(改善効)	150,000	150,000	
受取畜産酪農収益力強化整備事業	2,408,000	2,075,000	333,000
受取家畜生産性向上対策事業	890,000	890,000	
受取酪農労働省力化対策事業	500,000	246,000	254,000
受取畜産経営体生産性向上対策事	500,000	488,000	12,000
受取地域連携支援事業	150,000	50,000	100,000
受取生産基盤拡大加速化事業	1,997,000	1,857,000	140,000
価格安定課(計)	7,961,000	7,857,900	103,100
受取団体受託金(計)	7,961,000	7,857,900	103,100
受取肥育経営安定制度委託事業	7,950,000	7,517,000	433,000
受取肉豚経営安定に係る委託事業	11,000	340,900	△ 329,900
家畜衛生課(計)	240,000	240,000	
受取団体受託金(計)	240,000	240,000	
受取牛せき柱適正管理等推進事業	240,000	240,000	
受取種豚登録事業(計)	242,000	242,000	
受取種豚登録料	88,000	88,000	
受取子豚登記料	132,000	132,000	
受取黒豚生産農場等	22,000	22,000	
その他受取事業(計)	110,955,000	100,062,000	10,893,000
家畜衛生課(計)	110,955,000	100,062,000	10,893,000
受取ニューカッスル病予防液購入事業	90,000	90,000	
受取牛五種疾病発生予防事業	23,296,000	23,296,000	
受取牛流行性感冒発生予防事業	11,347,000	11,347,000	
受取牛流行熱発生予防事業	1,256,000	1,335,000	△ 79,000
受取牛流行熱イバラキ予防事業	1,527,000	1,604,000	△ 77,000
受取牛異常産三種疾病予防事業	1,586,000	16,787,000	△ 15,201,000
受取牛異常産四種疾病予防事業	43,680,000	18,466,000	25,214,000
受取牛ヘモフィスソムナス発生予防事業	13,558,000	13,558,000	
受取ヨーネ病防疫推進事業	1,036,000		1,036,000
受取BVD-MD対策事業	291,000	291,000	
受取死亡牛緊急検査処理円滑化事業	1,138,000	1,138,000	
受取種畜精液保管譲渡推進事業	12,150,000	12,150,000	
受取事務委託収入(計)	1,137,000	1,137,000	
受取団体事務委託	1,137,000	1,137,000	
雑 収 益(計)	2,315,500	2,289,500	26,000
受取利息	12,500	12,500	
期末棚卸高	1,000,000	1,000,000	
雑 収 益	1,303,000	1,277,000	26,000

収支予算書

令和 03年04月01日から 令和 04年03月31日まで

公益社団法人 大分県畜産協会

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
指定正味財産からの振替額 (計)	3,660,600	3,660,600	
指定正味財産からの振替額	3,660,600	3,660,600	
経常収益計	374,242,500	445,345,358	△ 71,102,858
(2)経常費用			
事業費 (計)	321,158,900	393,494,858	△ 72,335,958
役員報酬	1,923,000	1,923,000	
給料手当	34,451,920	34,923,083	△ 471,163
臨時雇賃金	7,171,905	7,391,205	△ 219,300
福利厚生費	7,239,144	7,356,383	△ 117,239
会議費	33,000	61,000	△ 28,000
旅費交通費	8,258,014	2,579,990	5,678,024
通信運搬費	4,800,668	3,388,222	1,412,446
消耗品費	12,099,421	11,916,913	182,508
印刷製本費	2,938,355	2,843,965	94,390
光熱水料費	2,093,140	2,093,140	
賃借料	1,796,680	1,694,500	102,180
保険料	105,860	105,860	
諸謝金	2,025,200	1,807,650	217,550
租税公課	1,305,308	1,229,782	75,526
事務諸費	1,744,585	1,651,075	93,510
支払助成金	40,722,500	31,782,500	8,940,000
委託費	10,692,710	10,370,730	321,980
雑費	1,040,690	1,088,620	△ 47,930
ワクチン代・技術料	86,050,000	76,305,000	9,745,000
検査料	3,237,800	1,683,800	1,554,000
機械等点検料	77,000	77,000	
取引情報収集費	240,000	240,000	
交付金	91,060,000	190,930,840	△ 99,870,840
証明料	52,000	50,600	1,400
管理費(計)	51,366,400	45,151,500	6,214,900
人件費(計)	28,950,000	24,094,000	4,856,000
役員報酬	1,677,000	1,677,000	
給料手当	20,573,000	14,764,000	5,809,000
退職給付費用	3,036,000	4,677,000	△ 1,641,000
福利厚生費	3,664,000	2,976,000	688,000
会議費(計)	183,000	139,000	44,000
会議費	183,000	139,000	44,000
事務費(計)	8,161,000	5,659,500	2,501,500
旅費交通費	2,058,000	672,000	1,386,000
通信運搬費	1,102,000	1,199,000	△ 97,000
什器備品減価償却費	1,059,000	1,117,500	△ 58,500
ソフトウェア減価償却費	3,631,000	1,757,500	1,873,500
消耗什器備品費	113,000	577,000	△ 464,000
消耗品費	198,000	336,500	△ 138,500
その他経費(計)	14,072,400	15,259,000	△ 1,186,600
印刷製本費	478,000	439,000	39,000
図書資料費	399,000	396,000	3,000
燃料費	335,000	211,000	124,000
賃借料	5,517,000	7,736,000	△ 2,219,000
租税公課	1,840,400	1,875,000	△ 34,600
支払負担金	1,172,000	1,023,000	149,000
役務費	2,526,000	1,771,000	755,000
委託費	480,000	480,000	
研修費用	55,000	55,000	
雑費	1,270,000	1,273,000	△ 3,000
雑費(計)	1,000,000	975,157	24,843
期首棚卸高	1,000,000	975,157	24,843
経常費用計	373,525,300	439,621,515	△ 66,096,215
評価損益等調整前当期経常増減額	717,200	5,723,843	△ 5,006,643
当期経常増減額	717,200	5,723,843	△ 5,006,643

収支予算書

令和 03年04月01日から 令和 04年03月31日まで

公益社団法人 大分県畜産協会

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減	717,200	5,723,843	△ 5,006,643
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	717,200	5,723,843	△ 5,006,643
一般正味財産期首残高	359,464,184	353,740,341	5,723,843
一般正味財産期末残高	360,181,384	359,464,184	717,200
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益(計)	3,660,600	3,660,600	
特定資産受取利息	3,660,600	3,660,600	
一般正味財産への振替額(計)	△ 3,660,600	△ 3,660,600	
一般正味財産への振替額	△ 3,660,600	△ 3,660,600	
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	360,181,384	359,464,184	717,200

収支予算書

令和 03年04月01日から 令和 04年03月31日まで

公益社団法人 大分県畜産協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	予 算 額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益(計)		3,710,000	3,710,000
基本財産受取利息		3,710,000	3,710,000
特定資産運用益(計)	14,000	1,000	15,000
特定資産受取利息	14,000	1,000	15,000
受取会費(計)	4,086,000	2,724,000	6,810,000
正会員受取会費	3,586,000	2,724,000	6,310,000
賛助会員受取会費	500,000		500,000
事業収益(計)	17,745,500		17,745,500
受取協会契約手数料	10,020,500		10,020,500
受取精液譲渡事務費	1,016,000		1,016,000
受取子牛事務手数料	4,709,000		4,709,000
受取ゲノミック検査事務手数料	2,000,000		2,000,000
受取補助金(計)	203,012,900		203,012,900
経営支援課(計)	59,889,000		59,889,000
国庫受取補助金(計)	4,000,000		4,000,000
受取家畜能力等向上強化推進事業	4,000,000		4,000,000
機構受取補助金(計)	35,890,000		35,890,000
受取肉用牛経営安定対策補完事業	35,890,000		35,890,000
受取中央畜産会補助金(計)	10,200,000		10,200,000
受取畜産特別資金推進指導事業	4,200,000		4,200,000
受取家畜防疫・衛生指導対策事業	6,000,000		6,000,000
受取地方競馬全国協会補助金(計)	9,799,000		9,799,000
受取畜産経営技術指導事業	9,799,000		9,799,000
価格安定課(計)	83,854,900		83,854,900
機構受取補助金(計)	80,435,000		80,435,000
受取補給金運営適正事業補助金	14,865,000		14,865,000
受取運営体制支援事業補助金	6,790,000		6,790,000
受取優良肉用子牛生産緊急対策事	58,780,000		58,780,000
中央畜産会受取補助金(計)	3,419,900		3,419,900
受取肥育牛経営等緊急支援特別事	3,419,900		3,419,900
家畜衛生課(計)	59,269,000		59,269,000
国庫受取補助金(計)	28,687,000		28,687,000
受取獣医療提供体制整備事業	15,480,000		15,480,000
受取牛疾病検査円滑化推進対事業	5,565,000		5,565,000
受取家畜生産農場衛生対策事業	7,642,000		7,642,000
受取機構補助金(計)	2,159,000		2,159,000
受取家畜防疫互助基金造成等事業	2,159,000		2,159,000
受取ASF侵入防止緊急支援事業			
受取中央畜産会補助金(計)	1,144,000		1,144,000
受取馬飼養衛生管理特別対策事業	500,000		500,000
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事	644,000		644,000
受取大分県補助金(計)	22,936,000		22,936,000
受取自衛防疫推進事業	174,000		174,000
受取死亡牛適正処理促進事業	1,138,000		1,138,000
受取大分県獣医師確保対策事業	21,624,000		21,624,000

収支予算書

令和 03年04月01日から 令和 04年03月31日まで

公益社団法人 大分県畜産協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	予 算 額
受取家畜衛生対策協議会補助金 (計)	4,343,000		4,343,000
受取野生獣衛生体制促進事業	4,343,000		4,343,000
受 取 受 託 金(計)	24,639,000		24,639,000
経営支援課(計)	16,438,000		16,438,000
受取大分県受託金(計)	7,238,000		7,238,000
受取畜産コンサルタント事業	2,643,000		2,643,000
受取肉用牛新規参入促進対策事業	4,595,000		4,595,000
受取団体受託金(計)	9,200,000		9,200,000
受取貸付事業指導等事業	259,000		259,000
受取関係団体調整機能強化事業	1,426,000		1,426,000
受取公庫資金活用推進事業	40,000		40,000
受取畜産クラスター全国推進事業	880,000		880,000
受取畜産クラスター推進事業 (改善効)	150,000		150,000
受取畜産酪農収益力強化整備事業	2,408,000		2,408,000
受取家畜生産性向上対策事業	890,000		890,000
受取酪農労働省力化対策事業	500,000		500,000
受取畜産経営体生産性向上対策事	500,000		500,000
受取地域連携支援事業	150,000		150,000
受取生産基盤拡大加速化事業	1,997,000		1,997,000
価格安定課(計)	7,961,000		7,961,000
受取団体受託金 (計)	7,961,000		7,961,000
受取肥育経営安定制度委託事業	7,950,000		7,950,000
受取肉豚経営安定に係る委託事業	11,000		11,000
家畜衛生課(計)	240,000		240,000
受取団体受託金(計)	240,000		240,000
受取牛せき柱適正管理等推進事業	240,000		240,000
受取種豚登録事業(計)	242,000		242,000
受取種豚登録料	88,000		88,000
受取子豚登記料	132,000		132,000
受取黒豚生産農場等	22,000		22,000
その他受取事業(計)	110,955,000		110,955,000
家畜衛生課(計)	110,955,000		110,955,000
受取ニューカッスル病予防液購入事業	90,000		90,000
受取牛五種疾病発生予防事業	23,296,000		23,296,000
受取牛流行性感冒発生予防事業	11,347,000		11,347,000
受取牛流行熱発生予防事業	1,256,000		1,256,000
受取牛流行熱イバラキ予防事業	1,527,000		1,527,000
受取牛異常産三種疾病予防事業	1,586,000		1,586,000
受取牛異常産四種疾病予防事業	43,680,000		43,680,000
受取牛ヘモフィスノムス発生予防事業	13,558,000		13,558,000
受取ヨーネ病防疫推進事業	1,036,000		1,036,000
受取BVD-MD対策事業	291,000		291,000
受取死亡牛緊急検査処理円滑化事業	1,138,000		1,138,000
受取種畜精液保管譲渡推進事業	12,150,000		12,150,000
受取事務委託収入(計)	1,137,000		1,137,000
受取団体事務委託	1,137,000		1,137,000
雑 収 益(計)	1,803,000	512,500	2,315,500
受取利息		12,500	12,500
期末棚卸高	1,000,000		1,000,000
雑 収 益	803,000	500,000	1,303,000
指定正味財産からの振替額 (計)	1,859,600	1,801,000	3,660,600
指定正味財産からの振替額	1,859,600	1,801,000	3,660,600
経 常 収 益 計	365,494,000	8,748,500	374,242,500

収支予算書

令和 03年04月01日から 令和 04年03月31日まで

公益社団法人 大分県畜産協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	予 算 額
(2)経常費用			
事業費(計)	321,158,900		321,158,900
役員報酬	1,923,000		1,923,000
給料手当	34,451,920		34,451,920
臨時雇賃金	7,171,905		7,171,905
福利厚生費	7,239,144		7,239,144
会議費	33,000		33,000
旅費交通費	8,258,014		8,258,014
通信運搬費	4,800,668		4,800,668
消耗品費	12,099,421		12,099,421
印刷製本費	2,938,355		2,938,355
光熱水料費	2,093,140		2,093,140
賃借料	1,796,680		1,796,680
保険料	105,860		105,860
謝金	2,025,200		2,025,200
租税公課	1,305,308		1,305,308
事務諸費	1,744,585		1,744,585
支払助成金	40,722,500		40,722,500
委託費	10,692,710		10,692,710
雑費	1,040,690		1,040,690
ワクチン代・技術料	86,050,000		86,050,000
検査料	3,237,800		3,237,800
機械等点検料	77,000		77,000
取引情報収集費	240,000		240,000
交付金	91,060,000		91,060,000
証明料	52,000		52,000
管理費(計)	45,795,800	5,570,600	51,366,400
人件費(計)	25,585,000	3,365,000	28,950,000
役員報酬	237,000	1,440,000	1,677,000
給料手当	19,176,000	1,397,000	20,573,000
退職給付費用	2,955,000	81,000	3,036,000
福利厚生費	3,217,000	447,000	3,664,000
会議費(計)		183,000	183,000
会議費		183,000	183,000
事務費(計)	7,427,400	733,600	8,161,000
旅費交通費	1,646,400	411,600	2,058,000
通信運搬費	1,025,000	77,000	1,102,000
什器備品減価償却費	1,038,000	21,000	1,059,000
ソフトウェア減価償却費	3,559,000	72,000	3,631,000
消耗什器備品費		113,000	113,000
消耗品費	159,000	39,000	198,000
その他経費(計)	12,783,400	1,289,000	14,072,400
印刷製本費	335,000	143,000	478,000
図書資料費	314,000	85,000	399,000
燃料費	268,000	67,000	335,000
賃借料	4,690,000	827,000	5,517,000
租税公課	1,791,400	49,000	1,840,400
支払負担金	1,172,000		1,172,000
役員費	2,526,000		2,526,000
委託費	480,000		480,000
研修費用		55,000	55,000
雑費	1,207,000	63,000	1,270,000
雑費(計)	1,000,000		1,000,000
期首棚卸高	1,000,000		1,000,000
経常費用計	367,954,700	5,570,600	373,525,300
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,460,700	3,177,900	717,200
当期経常増減額	△ 2,460,700	3,177,900	717,200

収支予算書

令和 03年04月01日から 令和 04年03月31日まで

公益社団法人 大分県畜産協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	予 算 額
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減	△ 2,460,700	3,177,900	717,200
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,460,700	3,177,900	717,200
一般正味財産期首残高	114,719,173	244,745,011	359,464,184
一般正味財産期末残高	112,258,473	247,922,911	360,181,384
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益(計)	1,859,600	1,801,000	3,660,600
特定資産受取利息	1,859,600	1,801,000	3,660,600
一般正味財産への振替額(計)	△ 1,859,600	△ 1,801,000	△ 3,660,600
一般正味財産への振替額	△ 1,859,600	△ 1,801,000	△ 3,660,600
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	112,258,473	247,922,911	360,181,384